ESG Factsheet

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

onemarkets J.P. Morgan Credit Opportunities Fund M

ISIN / WKN	LU3223301386 / A41ST4
Emittent / Hersteller	UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3223301386/vkp/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/LU3223301386/sfdrpc
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	https://www.structuredinvest.lu/content/si-relaunch/lu/en/productpage.html/LU3223300495#documents-tab-id
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.08.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung

0,00 %

ESG Factsheet

Anlagestrategie

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite (die Gesamtkapitalrendite, die Zinserträge, Kapitalgewinne oder -verluste, die Reinvestition von Erträgen sowie Kurssteigerungen umfasst, ausgedrückt in Prozent der Anfangsinvestition) durch Ausnutzung von Anlagegelegenheiten bei Unternehmensschuldverschreibungen weltweit und unter Einsatz von Derivaten, sofern angemessen. Anlagestrategie: Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine aktiv verwaltete Unternehmensanleihen-Strategie, die ein Renditeprofil anstrebt, das vergleichbar mit dem von Hochzinsanleihen ist, jedoch über einen vollen Kreditzyklus (in der Regel drei bis fünf Jahre) eine geringere Volatilität und ein niedrigeres Drawdown-Profil aufweist. Dabei wird nicht nur die Abwärtsvolatilität berücksichtigt, sondern auch die Zeit, die das Portfolio benötigt, um seinen ursprünglichen Wert wiederzuerlangen. Der Anlageverwalter strebt mittels einer dynamischen Allokation zwischen Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern eine Optimierung des Portfolios an.Die Strategie nimmt Sektorzuweisungen vor, wobei aber auch ein starker Fokus auf der Bottom-up-Titelauswahl liegt, um die Anleiherenditen zu maximieren. Gleichzeitig werden eine Reihe von Absicherungsstrategien genutzt, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Bei der Portfoliokonstruktion hilft eine Kombination aus Diversifizierung über Sektoren und Titel, dynamischer Positionierung und Absicherung mit Derivaten, die identifizierten Risiken zu mindern. Anlagepolitik: Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er den Großteil seines Vermögens in Unternehmensschuldtiteln weltweit anlegt, die von Kapitalgesellschaften der gesamten Bonitätsskala begeben werden, einschließlich Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen und notleidenden Schuldtiteln. Die Anlagen können außerdem sowohl Industrie- als auch Schwellenländeranleihen umfassen. Der Teilfonds kann in Unternehmensanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, in verschiedenen Währungen, über Kapitalstrukturen hinweg und in vielen verschiedenen Regionen (ausgenommen China und Russland) anlegen. Höchstens 25 % des Teilfondsvermögens können in Schwellenländer investiert werden. Der Teilfonds kann in Delta-One-Wertpapieren (Finanzinstrumente, die ein direktes, proportionales Engagement in der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Index ermöglichen, ohne relevante eingebettete Optionen oder Hebel) anlegen, um die gewünschten Positionen aufzubauen (Longpositionen profitieren von einem Kursanstieg des zugrunde liegenden Instruments bzw. der zugrunde liegenden Anlageklasse, während Shortpositionen, die nur synthetisch über Derivate realisiert würden, von einem Rückgang dieses Kurses profitieren), sowie in Wandelanleihen (bis zu 15 % seines Nettovermögens ohne Anlagen in CoCo-Bonds), bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) (bis zu 20 % seines Nettovermögens) und Schuldtiteln, die von Regierungsbehörden ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts kann der Teilfonds in notleidenden Schuldtiteln und Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann Long- und Shortpositionen (über Derivate) nutzen, um das Engagement in Ländern, Sektoren, Währungen und Bonitäten, das gelegentlich eine Konzentration aufweisen kann, zu variieren.Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in zulässige REITs investieren.Der Teilfonds kann ohne Beschränkung in Instrumente investieren, die in anderen Währungen als der Referenzwährung (EUR) denominiert sind. Der Teilfonds kann Strategien zur Absicherung von Währungsrisiken in Bezug auf andere Währungen als dem EUR einsetzen. Bei Auflegung des Teilfonds und für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten kann die Anlagepolitik verfolgt werden, indem ein Teil oder das gesamte Teilfondsvermögen in OGAW („Zielfonds“) angelegt wird. Nach Ablauf dieses Zeitraums darf der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in andere OGAW oder OGA, einschließlich ETFs, investieren. Der Teilfonds wird voraussichtlich ein durchschnittliches Rating von BB+ aufweisen. Die Strategie kann jedoch über das gesamte Ratingspektrum investieren. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Derivate: Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Teilfonds nutzt Total Return Swaps zum Aufbau eines Engagements mit minimalem Bid-Ask-Spread und Basisrisiko. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte: Der Teilfonds darf Geschäfte gemäß SFTR eingehen. Der Fonds darf in Total Return Swaps investieren. Techniken und Instrumente: Der Teilfonds nutzt keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung. Benchmark und Verwendung: Der Teilfonds verwendet keine Indizes im Sinne der Benchmark-Verordnung. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds wird als Finanzprodukt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft. Mindestens 51 % des Vermögens werden in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweisen. Zeichnung und Rücknahme: Anteile werden an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Anleger können ihre Anteile auf Anfrage jederzeit zum Nettoinventarwert pro Fondsanteil zurückgeben. Praktische Informationen: Die Verwahrstelle des Teilfonds ist die Luxemburger Filiale der CACEIS Bank. Weitere Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds von onemarkets Fund sind voneinander getrennt, sodass Ihre Anlage in diesem Teilfonds nur von den Gewinnen und Verlusten in diesem Teilfonds betroffen ist. Jahresbericht, Halbjahresbericht, Verkaufsprospekt, aktueller Anteilspreis und weitere praktische Informationen in englischer Sprache stehen unter der folgenden Adresse kostenlos zur Verfügung: www.invest.unicredit.lu Ausschüttungspolitik: Hierbei handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt

Chemie	Nein
Gentechnik	Nein
Kernkraft	Nein
Fossile Energieträger	Ja
Umweltschädliches Verhalten	Nein

Soziales

Menschenrechtsverstöße	Nein
Arbeitsrechtsverstöße	Nein
Pornographie	Nein
Suchtmittel	Ja
Tierschutzverstöße	Nein
Waffen / Rüstung	Ja

Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact	Ja
Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein

Quelle: EET Daten, 25.08.2026

ESG Factsheet

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die Hersteller können für die vorvertraglichen und periodischen Offenlegungen auch Informationen aus anderen Datenquellen heranziehen. Die ESG-Informationen werden von Cleversoft GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren.

Die von ISS STOXX dargestellten Informationen lassen keine Aussagen zur Taxonomie- oder SFDR-Konformität des Fonds zu.

Die ERGO Versicherung AG und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen.

Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (https://ergo-versicherung.at/fonds), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die in dem ESG Dokument bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.